

# Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

1) nazwa, siedziba i adres oraz numer we właściwym rejestrze sądowym albo ewidencji

STOWARZYSZENIE LEKARZE NADZIEI

AL. POKOJU 7, 31-548 KRAKÓW,

Kraj: POLSKA, Województwo: MAŁOPOLSKIE, Powiat: GRODZKI KRAKÓW, Gmina: MIEJSKA KRAKÓW

KRS 0000047746

2) czas trwania działalności jednostki, jeśli jest ograniczony

CZAS TRWANIA JEDNOSTKI JEST NIEOGRANICZONY

3) okres objęty sprawozdaniem finansowym

DATA POCZĄTKOWA: 01-01-2021

DATA KOŃCOWA: 31-12-2021

4) czy sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności przez jednostkę w dającej się przewidzieć przyszłości oraz czy nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez nią działalności

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZOSTAŁO SPORZĄDZONE PRZY ZAŁOŻENIU KONTYNUOWANIA DZIAŁALNOŚCI PRZEZ JEDNOSTKĘ W DAJĄCEJ SIĘ PRZEWIDZIEĆ PRZYSZŁOŚCI.

NIE ISTNIEJĄ OKOLICZNOŚCI WSKAZUJĄCE NA ZAGROŻENIE KONTYNUOWANIA PRZEZ NIĄ DZIAŁALNOŚCI.

5) omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji), ustalenia wyniku finansowego oraz sposobu sporządzenia sprawozdania finansowego w zakresie, w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru

1/ Organizacja sporządza sprawozdanie finansowe dla organizacji pozarządowych określonych w art. 3 ust. 2 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, zgodnie z załącznikiem 6 do ustawy o rachunkowości.

2/ Organizacja posiada środki finansowe w walucie polskiej wyceniane według wartości nominalnej. Wyposażenie i środki trwałe wyceniane są wg nominalnych cen zakupu. Amortyzacja dokonywana jest wg zasad określonych w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych.

3/ Wynik finansowy ustalany jest z uwzględnieniem wyodrębnienia rodzajów działań określonych w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Data sporządzenia: 2022-06-30

Data zatwierdzenia: 2022-09-28

ALICJA KOSTANA  
ANDRZEJ LORENC

AGNIESZKA FILL  
MARIA SIELICKA-GRACKA  
MARIAN KOPCIUCH  
MAŁGORZATA LEŚNIAK  
BOŻENA MUSZYŃSKA  
MAŁGORZATA WOŚ

Imię i nazwisko osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych – na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości

Imię i nazwisko kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, wszystkich członków tego organu – na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości

# BILANS

zgodnie z załącznikiem nr 6 do ustawy o rachunkowości

sporządzony na dzień: 2021-12-31

		Stan na koniec	
		roku poprzedniego	roku bieżącego
<b>AKTYWA</b>			
<b>A.</b>	<b>Aktywa trwałe</b>	<b>110 677,53</b>	<b>93 706,53</b>
I.	Wartości niematerialne i prawne	65 800,57	65 800,57
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	44 876,96	27 905,96
III.	Należności długoterminowe	0,00	0,00
IV.	Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
V.	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
<b>B.</b>	<b>Aktywa obrotowe</b>	<b>201 721,77</b>	<b>310 349,82</b>
I.	Zapasy	0,00	0,00
II.	Należności krótkoterminowe	0,00	0,00
III.	Inwestycje krótkoterminowe	201 721,77	310 349,82
IV.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
<b>C.</b>	<b>Należne wpłaty na fundusz statutowy</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>AKTYWA razem</b>		<b>312 399,30</b>	<b>404 056,35</b>
<b>PASYWA</b>			
<b>A.</b>	<b>Fundusz własny</b>	<b>266 497,44</b>	<b>321 266,89</b>
I.	Fundusz statutowy	381 949,48	381 949,48
II.	Pozostałe fundusze	0,00	0,00
III.	Zysk (strata) z lat ubiegłych	-97 983,30	-154 761,09
IV.	Zysk (strata) netto	-17 468,74	94 078,50
<b>B.</b>	<b>Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	<b>45 901,86</b>	<b>82 789,46</b>
I.	Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
II.	Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
III.	Zobowiązania krótkoterminowe	45 901,86	82 789,46
IV.	Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
<b>PASYWA razem</b>		<b>312 399,30</b>	<b>404 056,35</b>

Data sporządzenia: 2022-06-30

Data zatwierdzenia: 2022-09-28

ALICJA KOSTANA  
ANDRZEJ LORENC

AGNIESZKA FILL  
MARIA SIELICKA-GRACKA  
MARIAN KOPCIUCH  
MAŁGORZATA LEŚNIAK  
BOŻENA MUSZYŃSKA  
MAŁGORZATA WOŚ

Imię, nazwisko i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych - na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości

Imię, nazwisko i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, wszystkich członków tego organu

za okres od 2021-01-01 do 2021-12-31

Pozycja	Wyszczególnienie	Stan za	
		poprzedni rok	bieżący rok
1	2	3	4
<b>A.</b>	<b>Przychody z działalności statutowej</b>	<b>888 454,93</b>	<b>1 010 455,38</b>
I.	Przychody z nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	888 454,93	1 010 455,38
II.	Przychody z odpłatnej działalności pożytku publicznego	0,00	0,00
III.	Przychody z pozostałej działalności statutowej	0,00	0,00
<b>B.</b>	<b>Koszty działalności statutowej</b>	<b>687 203,02</b>	<b>783 779,56</b>
I.	Koszty nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	687 203,02	783 779,56
II.	Koszty odpłatnej działalności pożytku publicznego	0,00	0,00
III.	Koszty pozostałej działalności statutowej	0,00	0,00
<b>C.</b>	<b>Zysk (strata) z działalności statutowej (A-B)</b>	<b>201 251,91</b>	<b>226 675,82</b>
<b>D.</b>	<b>Przychody z działalności gospodarczej</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E.</b>	<b>Koszty działalności gospodarczej</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F.</b>	<b>Zysk (strata) z działalności gospodarczej (D-E)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>G.</b>	<b>Koszty ogólnego zarządu</b>	<b>233 444,16</b>	<b>132 597,32</b>
<b>H.</b>	<b>Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+F-G)</b>	<b>-32 192,25</b>	<b>94 078,50</b>
I.	Pozostałe przychody operacyjne	15 475,31	0,00
J.	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
<b>K.</b>	<b>Przychody finansowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>L.</b>	<b>Koszty finansowe</b>	<b>751,80</b>	<b>0,00</b>
<b>M.</b>	<b>Zysk (strata) brutto (H+I-J+K-L)</b>	<b>-17 468,74</b>	<b>94 078,50</b>
<b>N.</b>	<b>Podatek dochodowy</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>O.</b>	<b>Zysk (strata) netto (M-N)</b>	<b>-17 468,74</b>	<b>94 078,50</b>

Data sporządzenia: 2022-06-30

Data zatwierdzenia: 2022-09-28

ALICJA KOSTANA  
ANDRZEJ LORENC

AGNIESZKA FILL  
MARIA SIELICKA-GRACKA  
MARIAN KOPCIUCH  
MAŁGORZATA LEŚNIAK  
BOŻENA MUSZYŃSKA  
MAŁGORZATA WOŚ

Imię, nazwisko i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych - na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości

Imię, nazwisko i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, wszystkich członków tego organu

## Informacja dodatkowa

1. informacje o wszelkich zobowiązaniach finansowych, w tym z tytułu dłużnych instrumentów finansowych, gwarancji i poręczeń lub zobowiązań warunkowych nieuwzględnionych w bilansie ze wskazaniem charakteru i formy wierzytelności zabezpieczonych rzeczowo

Sprawozdanie zawiera dane łączne, ponieważ w skład jednostki wchodzi wewnętrzne jednostki terenowe, Oddziały SLN w Krakowie i w Warszawie.

Stowarzyszenie nie posiada żadnych zobowiązań z tytułu dłużnych instrumentów finansowych, gwarancji i poręczeń lub zobowiązań warunkowych nieuwzględnionych w bilansie.

Jedynie zobowiązania finansowe organizacji opisane są w części: Uzupełniające dane o aktywach i pasywach

2. informacje o kwotach zaliczek i kredytów udzielonych członkom organów administrujących, zarządzających i nadzorujących ze wskazaniem oprocentowania, głównych warunków oraz wszelkich kwot spłaconych, odpisanych lub umorzonych, a także zobowiązań zaciągniętych w ich imieniu tytułem gwarancji i poręczeń wszelkiego rodzaju ze wskazaniem kwoty ogółem dla każdej kategorii

Organizacja nie udziela kredytów członkom organów administrujących, zarządzających i nadzorujących, a także nie ma zobowiązań zaciągniętych w ich imieniu tytułem gwarancji i poręczeń wszelkiego rodzaju.

3. uzupełniające dane o aktywach i pasywach

Na aktywa obrotowe w punkcie "inwestycje krótkoterminowe" składają się środki na kontach bankowych i w kasie jednostki. W pozycji "zobowiązania" ujęte są zakupy usług zapłacone w następnym roku, rozliczenia publicznoprawne za miesiąc grudzień 2021 z terminem zapłaty styczeń 2022 oraz pozostałe zobowiązania.

4. informacje o strukturze zrealizowanych przychodów ze wskazaniem ich źródeł, w tym w szczególności informacje o przychodach wyodrębnionych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz informacje o przychodach z tytułu składek członkowskich i dotacji pochodzących ze środków publicznych

Przychody z działalności statutowej		
I. Nieodpłatnej działalności użytku publicznego		
a/ środki unijne		0,00 zł
b/ budżet państwa		0,00 zł
c/ samorządy		620 000,00 zł
d/ fundusze celowe		0,00 zł
e/ składki członkowskie		3285,00 zł
f/ darowizny od osób fizycznych		76 699,46 zł
g/ darowizny od osób prawnych		76 770,00 zł
h/ zbiórki publiczne		410,67 zł
i/ spadki, zapisy	158 394,13 zł	
j/ wpływy z majątku	0,00 zł	
k/ nawiązki sądowe	15 000,00 zł	
l/ 1% podatku	16 726,60 zł	
ł/ darowizny rzeczowe	43 169,52 zł	
m/ z innych źródeł	0,00 zł	
RAZEM:		1 010 455,38 zł

5. informacje o strukturze poniesionych kosztów

Koszty działalności statutowej:

I. Budżet Państwa - 0,00 zł

- pokryte z funduszy własnych: 0,00 zł

## II. Samorządy

### 1. Gmina Miejska Kraków

a/ "Wsparcie zadania publicznego z zakresu działalności charytatywnej polegające na świadczeniu doraźnej pomocy medycznej i przedmedycznej" - 280 000,00 zł

- pokryte z funduszy własnych - 82 223,78 zł

Wkład własny osobowy - 84 881,50 zł

### 2. Miasto Stołeczne Warszawa

a/ "Wsparcie zadania publicznego z zakresu działalności charytatywnej pod tytułem: Punkt poradnictwa dla osób w kryzysie bezdomności" - 340 000,00 zł

- pokryte z funduszy własnych - 178 031,95 zł

## III. Koszty ogólne zarządu - koordynacja i obsługa zadania publicznego

132 597,32 zł

## 6. dane o źródłach zwiększenia i sposobie wykorzystania funduszu statutowego

Fundusz statutowy w bieżącym roku nie zmienił się

7. jeżeli jednostka posiada status organizacji pożytku publicznego, zamieszcza w informacji dodatkowej dane na temat uzyskanych przychodów i poniesionych kosztów z tytułu 1% podatku dochodowego od osób fizycznych oraz sposobu wydatkowania środków pochodzących z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych

Stowarzyszenie posiada statut organizacji pożytku publicznego. Z odpisu 1% podatku uzyskało kwotę 16 726,60 zł.

Uzyskane środki organizacja wydatkowała na wsparcie realizacji zadania z zakresu działalności charytatywnej polegające na świadczeniu doraźnej pomocy medycznej i przedmedycznej.

8. inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki, w tym dodatkowe informacje i objaśnienia wymienione w załączniku nr 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, o ile występują w jednostce

Stowarzyszenie otrzymało darowizny od osób prywatnych (fizycznych i prawnych), które przeznaczyło na działania statutowe w zakresie pomocy osobom na progu wykluczenia społecznego i ubogim.

Data sporządzenia: 2022-06-30

Data zatwierdzenia: 2022-09-28

ALICJA KOSTANA  
ANDRZEJ LORENC

AGNIESZKA FILL  
MARIA SIELICKA-GRACKA  
MARIAN KOPCIUCH  
MAŁGORZATA LEŚNIAK  
BOŻENA MUSZYŃSKA  
MAŁGORZATA WOŚ

Imię i nazwisko osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych – na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości

Imię i nazwisko kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, wszystkich członków tego organu – na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości